

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٣٤٠٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥/٠٤)

انه في يوم الأربعاء ٥/٢٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٢/٠٦ / ٢٠٢٣ م من الساعة (٤.٣٠) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو ديبيل	رئيس الجمعية		
٢	سالم بن صالح بن محمد العمري	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	عضواً		
٥	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	عضواً		
٦	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلاله	عضواً		
٧	مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- عرض التقرير المالي للجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٣
- ٢- استعراض ما توصلت إليه أوقاف الجمعية الآتية:
 - أ- وقف الكاس
 - ب- وقف طريق الرياض (المليون)
 - ت- وقف طريق أبها (الأحوال)
 - ث- وقف الإحسان
- ج- هبة أم سرار الموهوب للجمعية بالوثيقة رقم ٣٧١٧٢٣٠٠١١٤٧ في ١٤/٠٢/١٤٤٥ هـ وإثبات العقار كأصل من أصول الجمعية، والرغبة في بيعه وذلك لتهالك العقار وقلت منفعتة ونقل مبلغ البيع في عقار آخر للجمعية وتشكيل لجنة من المجلس لإعداد تقرير بذلك .
- ٣- عرض موضوع خطاب رئيسة القسم النسائي المتضمن منح العضوية الفخرية لكل من السيدة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط. والسيدة / حصة بنت سعيد بن محمد الشايح. وذلك لكونهما قدموا خدمات جليلة للجمعية ولهم نشاط مرموق في المجال العام.
- ٤- عرض خطاب عضو الجمعية العمومية الشيخ علي سعد دايل الشمراني المتضمن طلب الاعتذار من الاستمرار في عضوية الجمعية العمومية.



٥- عرض استمارات طلب عضوية الجمعية العمومية والمقدمة من / ماجد بن سعيد بن سعد الشهراني.
و/ عبدالعزيز موسى مصلح المالكي. و / عبدالهادي سعد آل مستور القحطاني.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م وجرت الإحاطة بذلك .
٢- تم استعراض ما يتعلق بأوقاف الجمعية المشار إليها في جدول الأعمال في الفقرات (أ ب ت ث) ومعرفة ما تم الوصول اليه بشأنها
أما ما يتعلق بالفقرة (ج) تم الاطلاع على العقار الموهوب للجمعية والاطلاع على تقييم العقار من مكاتب التقييم المرفقة، وعليه يتم اثبات العقار كأحد أصول الجمعية بسعر متوسط ٧٠٠ الف ريال حسب تقييم مكتب بن جلالة للعقارات ومجموعة المنزل العقاري . وتم الاطلاع على تقرير أخصائي الأوقاف والذي يوصي ببيع العقار بسبب تهالك العقار وقدمه ، وعليه تمت الموافقة على بيع العقار ويتم الإعلان عن البيع حسب الإجراءات النظامية بالجمعية. وبعد ذلك يتم دراسة العروض المقدمة من المتقدمين لطلب الشراء من قبل مجلس الإدارة وعمل محضر بذلك، وبيع على من يرسوا عليه أعلى مبلغ بقرار من مجلس الإدارة.
أما ما يتعلق بالفقرة .

٣- تمت الموافقة على منح العضوية الفخرية لكل من السيدة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط. والسيدة / حصة بنت سعيد بن محمد الشايع.

٤- تمت الموافقة على طلب الاعتذار المقدم من الشيخ / علي سعد دايل الشمراني. من الاستمرار في عضوية الجمعية العمومية

٥- تم عرض استمارات طلب عضوية الجمعية العمومية والمقدمة من / ماجد بن سعيد بن سعد الشهراني.
و/ عبدالعزيز موسى مصلح المالكي. و / عبدالهادي سعد آل مستور القحطاني. وتم الموافقة على ذلك .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥.٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو ديبيل